



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เล่มที่ ๒

- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 1,530,243,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 2,387,462,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานของรัฐบาลในมิติด้านนโยบายและการบริหารราชการ ภายในปี 2564

2. พันธกิจ

1. การเทิดทูนสถาบันหลักและส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
2. การขับเคลื่อนนโยบายรัฐและติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน
3. การบริการประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควร
2. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินภารกิจและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามกฎหมายและนโยบายรัฐบาล
3. ยกระดับการกำกับ และติดตามการบริหารราชการแผ่นดินแบบบูรณาการ
4. การให้บริการมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน
5. องค์กรมีความพร้อมเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจ โดยบุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาระบบงานเชิงบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,530.2436	2,387.4624	4,979.2182	2,003.7025	2,011.4303
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,530.2436	2,387.4624	4,979.2182	2,003.7025	2,011.4303
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	268.6392	270.4966	275.6441	281.4241	289.4741
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ตามนโยบายหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.9378	148.7957	138.7957	138.7957	138.7957
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เสริมสร้างกลไกการกำกับ ติดตามการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานรัฐให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91	91	91	91	91
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของรายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการที่มีความครบถ้วนตามกรอบประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ	ฉบับ	21	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่ได้ดำเนินการนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	85	87	89	91

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	584.9797	366.1647	458.0633	458.0633	458.0633
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนได้ตามมาตรฐานเดิมตามที่ส่วนราชการเคยปฏิบัติไว้โดยเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนภารกิจของส่วนราชการที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวนภารกิจ	45	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละจำนวนการจัดบริการสาธารณะที่ อบท. สามารถดำเนินการตามเป้าหมายมาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	42	42	42	42	42
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.6972	16.0972	16.0972	16.0972	16.0972
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เป็นหน่วยงานในการอำนวยความสะดวกการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของการอำนวยความสะดวกการโดยใช้ไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	321.5638	476.5860	2,981.2957	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	แห่ง	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.0000	208.0000	208.0000	208.0000	208.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
7. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สามารถดำเนินงานและ บูรณาการแผนงานและงบประมาณได้อย่างมี ประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของ คณะกรรมการฯ สามารถอนุมัติโครงการหนึ่ง ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่หน่วยงานต่างๆ เสนอภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4259	901.0000	901.0000	901.0000	901.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ปลุกจิตสำนึกการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน สำนักงานรัฐมนตรี โดยนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานและต่อต้านการทุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการ ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต มีค่านิยม ร่วมต้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และ สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3222	0.3222	0.3222	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	270,496,600 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	531,057,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	148,795,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	382,261,900 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	1,377,586,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	476,586,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	901,000,000 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	208,322,200 บาท
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	208,000,000 บาท
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	322,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	2.9650	2.4760	2.4760	4.9520	-
1. ผลผลิต : การพัฒนาติดตามและประเมินผล การปฏิบัตินโยบายและสนับสนุนการมีส่วนร่วม ของประชาชน	2	2.9650	2.4760	2.4760	4.9520	-
แผนงานยุทธศาสตร์	4	475.6210	2,058.6666	-	-	-
1. โครงการ : โครงการบริหารจัดการไม่มีค่า เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	4	475.6210	2,058.6666	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	6	478.5860	2,061.1426	2.4760	4.9520	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 489,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,476,000 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 475,621,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	257.3925	147.5817	486.2334	405.0000	1,091.2548	2,387.4624
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการรับ สมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ)	257.3925	13.1041	-	-	-	270.4966
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	8.7957	-	-	140.0000	148.7957
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ ชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	8.7957	-	-	140.0000	148.7957
3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	-	123.7169	10.6124	197.0000	50.9326	382.2619
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน	-	107.6197	10.6124	197.0000	50.9326	366.1647
ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและแผนตาม พันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	16.0972	-	-	-	16.0972
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความ มั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	-	0.9650	475.6210	-	-	476.5860
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการไม้ มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	-	0.9650	475.6210	-	-	476.5860
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม	-	1.0000	-	-	900.0000	901.0000
โครงการที่ 1 : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์	-	1.0000	-	-	900.0000	901.0000
6. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	208.0000	-	208.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการของท้องถิ่น	-	-	-	208.0000	-	208.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	0.3222	0.3222
โครงการที่ 1 : ปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้าง ความตระหนักเพื่อต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	0.3222	0.3222

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

270,496,600 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	268.6392	270.4966	275.6441	281.4241	289.4741
เงินงบประมาณ	268.6392	270.4966	275.6441	281.4241	289.4741
- งบบุคลากร	256.8187	257.3925	262.5400	268.3200	276.3700
- งบดำเนินงาน	11.8205	13.1041	13.1041	13.1041	13.1041
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	270,496,600 บาท
1. งบบุคลากร	257,392,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	203,313,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	194,190,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,122,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	54,079,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,104,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,104,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	540,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	10,548,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	229,600 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,786,500 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

148,795,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

148,795,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้ง
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.7957	-	-	140.0000	148.7957
1. จัดทำแผน พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ	8.7957	-	-	140.0000	148.7957

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของโครงการ/กิจกรรมเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ที่ได้รับการจัดทำครบถ้วน	เรื่อง/โครงการ	4 (2)	4	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของนโยบาย/ภารกิจที่ เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และเอกลักษณ์ของ ชาติที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายนโยบาย หรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่างๆ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.9378	148.7957	138.7957	138.7957	138.7957
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.9378	148.7957	138.7957	138.7957	138.7957
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.4378	8.7957	8.7957	8.7957	8.7957
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	108.5000	140.0000	130.0000	130.0000	130.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์

148,795,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,795,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,295,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	791,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,272,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการ	600,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,200,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	195,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	136,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	500,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	224,800 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,200,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	676,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

500,000 บาท

(1) ค่าไปรษณีย์	500,000 บาท
-----------------	-------------

2. งบรายจ่ายอื่น

140,000,000 บาท

1) โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	
ปลูกไทยในแบบพอ	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	130,000,000 บาท

8.3 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 382,261,900 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัตินโยบายและสนับสนุนการ 366,164,700 บาท

มีส่วนร่วมของประชาชน

วัตถุประสงค์ :

เสริมสร้างกลไกการกำกับ ติดตามการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม

หลักธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเสริมสร้าง

เครือข่ายการปฏิบัติงาน

8.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	107.6197	10.6124	197.0000	50.9326	366.1647
1. ติดตามประเมินผลการตรวจสอบการราชการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	51.5742	-	197.0000	50.9326	299.5068
2. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ	7.1173	-	-	-	7.1173
3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร	48.9282	10.6124	-	-	59.5406

8.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของรายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการที่มีความครบถ้วนตามกรอบประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ	ฉบับ	21 (19)	15	21	21	21
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91 (86)	91	91	93	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่ได้ดำเนินการนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	81 (-)	85	85	85	87

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ	ระดับ	5 (1)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	584.9797	366.1647	458.0633	458.0633	458.0633
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	584.9797	366.1647	458.0633	458.0633	458.0633
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	131.3680	107.6197	107.1307	107.1307	107.1307
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.6124	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	300.0000	197.0000	300.0000	300.0000	300.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	153.6117	50.9326	50.9326	50.9326	50.9326
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและ

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

366,164,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

107,619,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

86,569,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

83,604,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา

3,266,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

8,516,600 บาท

(3) ค่าตอบแทนกรรมการ

212,800 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

9,700,000 บาท

(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน

100,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

45,128,200 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,981,000 บาท

(8) ค่ารับรองและพิธีการ

1,000,000 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

1,100,000 บาท

(10) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร

199,700 บาท

(11) วัสดุสำนักงาน

2,300,000 บาท

(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

600,000 บาท

(13) วัสดุงานบ้านงานครัว

500,000 บาท

(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

2,000,000 บาท

(15) วัสดุคอมพิวเตอร์

3,000,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน

489,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

2,445,000 บาท

ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ

978,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

489,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

489,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

489,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน

2,476,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

12,380,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

2,476,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

2,476,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

2,476,000 บาท

ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ

4,952,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

21,050,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

7,000,000 บาท

(2) ค่าประปา

2,000,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

2,000,000 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์	3,050,000 บาท
(5) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,000,000 บาท
2. งบลงทุน	10,612,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,612,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,612,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,612,400 บาท
(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศ เว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,678,700 บาท
(2) การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานของสำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,933,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	197,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	197,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและ พัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ	197,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	50,932,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	3,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด	22,962,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยืมรายเดือนแก่นัก บุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบ เรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจาก การปฏิบัติหน้าที่	3,000,000 บาท
5) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจราชการโดยใช้แนวคิดเทียบเคียงต้นแบบ (Benchmarking)	7,870,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด 4 คณะ (อ.ค.ต.ป.)	5,800,000 บาท
7) รายการค่าใช้จ่ายการดำเนินการตามแผนงานและภารกิจของคณะกรรมการ อำนวยการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ เกี่ยวข้อง	5,000,000 บาท

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจ

16,097,200 บาท

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนได้ตามมาตรฐานเดิมตามที่

ส่วนราชการเคยปฏิบัติไว้โดยเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

8.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.0972	-	-	-	16.0972
1. ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. การมีส่วนร่วมของประชาชน และการติดตามประเมินผลการกระจายอำนาจให้แก่ อบท.	16.0972	-	-	-	16.0972

8.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่ อบท.	เรื่อง	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนการจัดบริการสาธารณะที่ อบท. สามารถดำเนินการตามเป้าหมายมาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	42 (-)	42	42	42	42
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าเฉลี่ยความรู้ของเครือข่ายภาคประชาชนหลังจากฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม	ร้อยละ	65 (-)	65	65	65	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.6972	16.0972	16.0972	16.0972	16.0972
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.6972	16.0972	16.0972	16.0972	16.0972
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.6972	16.0972	16.0972	16.0972	16.0972
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการ

กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,097,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

16,097,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,877,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	240,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,000,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	1,097,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,025,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	15,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

220,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	120,000 บาท
(2) ค่าประปา	100,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 476,586,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน 476,586,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อต้องการให้มีการใช้ประโยชน์จากไม่มีค่าที่อยู่ในการกำกับดูแลของทางราชการให้ใช้เป็นที่จัดแสดงผลงานเกี่ยวกับศิลปกรรม จิตรกรรม หัตถกรรมและประติมากรรม ซึ่งเป็นผลงานของช่างคนไทยที่สืบทอดงานศิลป์ใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกของพระบรมวงศานุวงศ์หรือแขกของรัฐบาล และเป็นแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยของนิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,746,849,100 บาท

- เงินงบประมาณ 4,746,849,100 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.9650	475.6210	-	-	476.5860
1. อำนวยการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	0.9650	475.6210	-	-	476.5860

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการ บริหารจัดการไม่มีค่า	ร้อยละ	100 (50)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,288.9674	476.5860	2,981.2957	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,288.9674	476.5860	2,981.2957	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.9650	0.9650	0.9650	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,286.0024	475.6210	2,980.3307	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน		476,586,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		965,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		965,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		627,300 บาท
(2) ค่ารับรองและพิธีการ		140,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน		197,700 บาท
2. งบลงทุน		475,621,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		475,621,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		475,621,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 1 แขวงวชิระ เขตดุสิต		29,478,000 บาท
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		
งบประมาณทั้งสิ้น	999,500,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	52,160,200 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	172,287,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	29,478,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	565,574,300 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารของกองทัพบก แขวงวชิระ เขตดุสิต		432,582,000 บาท
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		
งบประมาณทั้งสิ้น	2,765,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	276,500,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	441,288,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	132,311,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	432,582,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,482,318,700 บาท	
(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 1 แขวงวชิระ เขตดุสิต		2,561,000 บาท
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		
งบประมาณทั้งสิ้น	17,390,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,535,400 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,561,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	7,293,600 บาท	

(4) ค่าความคุ้มงานก่อสร้างอาคารของกองทัพบก แขวงวชิระ เขตดุสิต 11,000,000 บาท

กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

งบประมาณทั้งสิ้น	38,400,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	920,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	3,480,000 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 901,000,000 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 901,000,000 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์สามารถดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
ของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,615,632,900 บาท

- เงินงบประมาณ 3,615,632,900 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0000	-	-	900.0000	901.0000
1. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการโครงการหนึ่ง ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ	1.0000	-	-	900.0000	901.0000

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของงาน/โครงการที่ เสนอผ่าน สป.น. สามารถเสนอคณะกรรมการฯ ได้ ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.6329	901.0000	901.0000	901.0000	901.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.6329	901.0000	901.0000	901.0000	901.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.6329	900.0000	900.0000	900.0000	900.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	901,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	55,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	445,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	221,900 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	45,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	230,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	900,000,000 บาท
1) โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์	900,000,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 208,000,000 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น 208,000,000 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจและการยกระดับขีดความสามารถของ อปท. ในด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลและพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2. เพื่อให้การคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน รางวัลที่ได้รับจากการยอมรับจากอปท. และสังคมโดยทั่วไป สถาบันการศึกษาในส่วนกลาง ทำหน้าที่ตรวจสอบเกณฑ์ชี้วัด
3. อปท. ที่ได้รับรางวัลที่มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถเป็นต้นแบบให้แก่ อปท. อื่น ๆ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ให้บริการสาธารณะ มีนวัตกรรมที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,440,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,440,000,000 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	208.0000	-	208.0000
1. การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น	-	-	208.0000	-	208.0000

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่อปท.	เรื่อง	3	3	3	3	3
		(3)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	608.0000	208.0000	208.0000	208.0000	208.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	608.0000	208.0000	208.0000	208.0000	208.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	608.0000	208.0000	208.0000	208.0000	208.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น	208,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	208,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	208,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น	208,000,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

322,200 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความตระหนักเพื่อต่อต้าน

322,200 บาท

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อปลูกจิตสำนึกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในองค์กร
 2. เพื่อนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและต่อต้านการทุจริต
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต
 4. เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการต่อต้านการทุจริตของส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด
- สำนักนายกรัฐมนตรี

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

966,000 บาท

- เงินงบประมาณ

966,000 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.3222	0.3222
1. ปลูกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต	-	-	-	0.3222	0.3222

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม สร้างความตระหนักในการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.3222	0.3222	0.3222	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3222	0.3222	0.3222	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.3222	0.3222	0.3222	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความตระหนักเพื่อต่อต้าน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

322,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

322,200 บาท

1) รายการค่าใช้จ่ายในการปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความตระหนักเพื่อต่อต้าน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

322,200 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี